

Constitución de Sociedad

600F7

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 29652
Id: 2
Fecha de Ingreso: 27/08/2009
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 12
Libro: 1
De fecha: 20/08/2009
Se constituyó la Sociedad denominada: ARCO TOTAL S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	106030074	Nombre:	LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: LUIS RAMOS ESCLALANTE

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: 1).- LA PROMOCIÓN, CONSTITUCIÓN, ASOCIACIÓN, EXPLOTACIÓN, PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES, ASOCIACIONES Y EMPRESAS INDUSTRIALES COMERCIALES, DE SERVICIO O DE CUALQUIER ÍNDOLE, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACIÓN, SINDICATURA, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, LA ADQUISICIÓN ENAJENACIÓN Y EN GENERAL LA NEGOCIACIÓN CON TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y DE CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR PERMITIDO POR LA LEY. 2).- LA COMPRA, VENTA, ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO, URBANIZACIÓN, PROMOCIÓN, ARRENDAMIENTO, SUB-ARRENDAMIENTO, POSESIÓN, EXPLOTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y EN GENERAL NEGOCIAR CON TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO CON MAQUINARIA EQUIPO Y TODA CLASE DE MATERIALES RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL RAMO DE LAS INMOBILIARIAS. 3).- LA COMPRA-VENTA DE INMUEBLES Y ACCIONES, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ASÍ COMO TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS CON INMUEBLES CONSTRUIDOS O SIN CONSTRUIR, URBANOS Y RÚSTICOS. 4).- ARRENDAMIENTO, SUB-ARRENDAMIENTO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE

MAQUINARIA, EQUIPO, ARTÍCULOS, ACCESORIOS Y REFACCIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS Y RELACIONADOS CON SUS ACTIVIDADES. 5).- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, CONSULTIVOS, PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN, PERITAJE Y ASESORAMIENTO SOBRE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS FINES. 6).- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS EN VENTAS, ADMINISTRACIÓN, MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACIÓN, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE MERCADO, ENCUESTAS, ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 7).- INVESTIGACIÓN, SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 8).- COMPRAR, VENDER, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR EN GENERAL, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, METALES PRECIOSOS COMO ORO, LA PLATA, EL PLATINO, COBRE, BRONCE Y EL PALADIO Y COMPONENTES EN GENERAL NECESARIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS ANTES MENCIONADOS. 9).- LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE CONTRATOS O CONVENIOS CIVILES Y MERCANTILES RELACIONADOS CON ESOS FINES. 10).- LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ASOCIACIÓN, Y DISPOSICIÓN EN CUALQUIER FORMA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O INTERESES, MEDIANTE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, FIDEICOMISO, O CUALQUIER OTRO TIPO, YA SEA DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL U OTRO QUE SEA PERMITIDO POR LAS LEYES O REGLAMENTOS MEXICANOS, PARA QUE FORME PARTE EN LA CONSTITUCIÓN O ADQUIERA ACCIONES O PARTICIPE EN EL CAPITAL DE LAS YA CONSTITUIDAS EN SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES AGRARIAS O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. 11).- LA RECEPCIÓN U OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS CON O SIN GARANTÍA Y LA EXPEDICIÓN Y EMISIÓN DE TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y BURSÁTILES Y OBLIGACIONES DE TODA ÍNDOLE; ASÍ COMO EL DESCUENTO DE FACTURAS Y EL OTORGAMIENTO DE AVALES Y GARANTÍAS HIPOTECARIAS, PRENDARÍAS O DE CUALQUIER OTRO TIPO POR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA PROPIA EMPRESA O POR TERCEROS A FAVOR DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO O CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN O PERSONA. 12).- OTORGAR SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TANTO PERSONAS FÍSICAS COMO PERSONAS MORALES. 13).- LA OBTENCIÓN, REGISTRO, COMPRA, CESIÓN O DISPOSICIÓN EN CUALQUIER FORMA DE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR SIMILARES Y EN GENERAL LA OBTENCIÓN DE INVENTOS, MEJORAS Y PROCESOS UTILIZADOS EN RELACIÓN CON U OBTENIDOS AL AMPARO DE REGISTROS O PATENTES MEXICANAS O DE OTROS PAÍSES. DE IGUAL FORMA, EL USO, EXPLOTACIÓN DE BENEFICIOS O LICENCIAS, RESPECTO DE TALES MARCAS, PATENTES, LICENCIAS O SIMILARES EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Constitución de Sociedad

600F7

Número Único de Documento

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
CORPORATIVO EMPRESARIAL HOLDING SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	MORENO	MARIA GUADALUPE		99	Fijo	A	49500
GLORIA				1	Fijo	A	500

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: VICENTE CHAIRES YAÑEZ

Gerente: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para : NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ

Se nombró apoderado(s) a: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: SE OTORGA EN FAVOR DE VICENTE CHAIRES YAÑEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO LOS SIG. PODERES:PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1905953

De fecha: 17/07/2009

Expediente No.: 20091905384

Autorización de: LIC. HUGO CAMACHO GALVAN

Generales de los Accionistas:

--CORPORATIVO EMPRESARIAL HOLDING SAN ANTONIO SA DE CV REPRESENTADA POR EL SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAYV-770301-IT7 Y CON DOMICILIO EN BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, NÚMERO 1903, COLONIA REPÚBLICA NORTE, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. --LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GLORIA MORENO, SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GOMG-760428-RS3 Y CON DOMICILIO EN CALLE MALASIA NÚMERO 658, FRACCIONAMIENTO OCEANÍA, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 121.00
Boleta de pago No. : 299287917
Fecha pago: 27/08/2009
No. de Control: 6
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 6 Fecha de ingreso: 27/08/2009 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 02/09/2009 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 29652
ID: 2
Fecha de Ingreso: 29/10/2009
Por escritura No./Póliza No.: 19
Libro: 1
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	106030074	Nombre Fedatario:	LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	LUIS RAMOS ESCLALANTE		
Consta que a solicitud de:	C.P. BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	ARCO TOTAL S.A. DE C.V.		
De fecha:	07/09/2009		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. III.- PROPUESTA DE VENTA Y COMPRA DE ACCIONES. IV.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ, AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD Y DESIGNACIÓN DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO V.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA REVOCACIÓN DE TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS Y CONFERIDOS AL SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN LA TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD; ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES;- VI.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA C.P. BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, AL CARGO...

Los que a la letra dicen como sigue:

R E S O L U C I O N E S: PRIMERA.- SE APRUEBA LA VENTA DE (1) UNA ACCIÓN QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO, QUE CONSTITUYEN EL (1.00%) UNO POR CIENTO DEL TOTAL DE CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS QUE ES TITULAR LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GLORIA MORENO, A FAVOR DEL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO JESUS ALFONSO MARTINEZ DE LEON, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ADQUIRIR LAS MENCIONADAS ACCIONES.

ACCIONES	ACCIONISTAS	SERIE A	VALOR EFECTIVO	%
99	\$49,500.00	99	JESUS ALFONSO MARTINEZ DE LEON	1
\$500.00	1	TOTAL	100	\$50,000.00
			100%	RESOLUCION

E S PRIMERA.- SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ, AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO QUE HASTA LA FECHA VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD. SEGUNDA.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD, POR CUALESQUIER MOTIVO RELACIONADO O DERIVADO DE SU DESEMPEÑO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD. TERCERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ARCO TOTAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DEL SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ, LIBERÁNDOLO ABSOLUTAMENTE DE CUALESQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA COMPAÑÍA. CUARTA.- SE DESIGNA A PARTIR DE ESTA FECHA COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE "ARCO TOTAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO JESUS ALFONSO MARTINEZ DE LEON, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, QUIEN PODRÁ ACTUAR CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES. R E S O L U C I O N E S PRIMERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ARCO TOTAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REVOCA EN FORMA TOTAL Y ABSOLUTA, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, FACULTADES CAMBIARIAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE

CONSIGNA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE LE FUERON OTORGADOS Y CONFERIDOS AL SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ, EN LA CLÁUSULA TERCERA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 12, DE FECHA 20 VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO 2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, EN EJERCICIO EN ESTE DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, COAHUILA, DOCUMENTO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DISTRITO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 29652*2, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. SEGUNDA.- POR VIRTUD DE ESTA REVOCACIÓN, EL SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ NO PODRÁ EJERCER LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN LOS MANDATOS QUE EN ESTE ACTO SE REVOCAN, NI PODRÁ REALIZAR ACTO JURÍDICO ALGUNO EN EJERCICIO DE LOS MISMOS. TERCERA.- INSCRÍBASE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CORRESPONDIENTE, LA REVOCACIÓN DE LOS PODERES A QUE LA MISMA SE CONTRAE, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR. CUARTA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ARCO TOTAL" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, OTORGA Y CONFIERE A FAVOR DEL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO JESUS ALFONSO MARTINEZ DE LEON, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS... SE ACEPTA LA RENUNCIA DE LA SEÑORA CONTADORA PÚBLICA BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, AL CARGO DE COMISARIO QUE HASTA LA FECHA VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD. SE DESIGNA A PARTIR DE ESTA FECHA COMO NUEVO COMISARIO DE "ARCO TOTAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO GABRIEL VALDES CASTILLO. SE DESIGNA COMO DELEGADA A BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

LA SEÑORA CONTADORA PÚBLICA BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PEMB-750512-92A Y CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO ANAYA, NÚMERO 1008 COLONIA CHAMIZAL, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 845.00
Boleta de Pago No.: 299358193
Fecha Pago: 29/10/2009
No. de control: 2
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Asamblea

200E0

Número Único de Documento

No. Libro : 62
No.Foja: 190

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 2 Fecha de ingreso: 28/10/2009 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 02/11/2009 12:00:00
T.CENTRO

Enajenación de acciones

20042

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil: 29652
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 29/10/2009
Por escritura No. /Póliza No. 19
Libro 1
De Fecha 21/10/2009

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 106030074 **Nombre:** LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

El enajenante, donante, cedente o dador MARIA GUADALUPE GLORIA MORENO
Representado por POR SUS PROPIOS DERECHOS

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
GLORIA	MORENO	MARIA GUADALUPE	MARTIN	DE LEON	JESUS ALFONSO		1	Fijo	A	500.00			

Representativas de capital de la sociedad denominada ARCO TOTAL S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 07/09/2009

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: LA SEÑORA CONTADORA PÚBLICA BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEMR-750512-02A V

PAGO

Derechos de Inscripción 462.00
Boleta de pago No. 299358193
Fecha Pago 29/10/2009

Enajenación de acciones

20042

Número Único de Documento

No. de Control 2
El C. Calificador No. 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 62
No. de Foja 192

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	2	Fecha de ingreso:	28/10/2009 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	02/11/2009 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 29652
ID: 2
Fecha de Ingreso: 30/05/2011
Por escritura No./Póliza No.: 18
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	106030074	Nombre Fedatario:	LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	LUIS RAMOS ESCLALANTE		
Consta que a solicitud de:	BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	ARCO TOTAL S.A. DE C.V.		
De fecha:	21/02/2011		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. III.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA DENOMINADA "CORPORATIVO EMPRESARIAL HOLDING SAN ANTONIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO, EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO JESUS ALFONSO MARTINEZ DE LEON, PARA TRANSMITIR POR VENTA (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (99%) NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUE LE PERTENECEN DENTRO DE LA SOCIEDAD.- IV.- PROPUESTA DE COMPRAVENTA DE ACCIONES. V.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA VI.- ASUNTOS GENERALES.

Los que a la letra dicen como sigue:

LA EMPRESA DENOMINADA "CORPORATIVO EMPRESARIAL HOLDING SAN ANTONIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO, EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO JESUS ALFONSO MARTINEZ DE LEON, MANIFIESTA QUE TODA VEZ QUE SE HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, PARA TRANSMITIR LAS (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (99%) NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS CUALES ES PROPIETARIA SU REPRESENTADA, POR SU PARTE, LOS ACCIONISTAS RENUNCIAN A SU DERECHO DE PREFERENCIA, PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE QUE SE TRATA, EL SEÑOR JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ, PRESENTE EN ESTE ACTO, MANIFIESTA QUE DESEA ADQUIRIR LAS (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES QUE LE TRANSMITE LA EMPRESA DENOMINADA "CORPORATIVO EMPRESARIAL HOLDING SAN ANTONIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR UNICO, EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO JESUS ALFONSO MARTINEZ DE LEON. POR LO ANTERIOR, UNA VEZ QUE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DISCUTIERON LA PROPUESTA Y RENUNCIARON A SU DERECHO DE PREFERENCIA QUE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES LES CONFIEREN, POR UNANIMIDAD TOMARON LAS SIGUIENTES RESOLUCION PRIMERA.- SE APRUEBA LA VENTA DE (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE CONSTITUYEN EL (99%) NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS QUE ES TITULAR, LA EMPRESA DENOMINADA "CORPORATIVO EMPRESARIAL HOLDING SAN ANTONIO" SA DE CV A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR UNICO, EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO JESUS ALFONSO MARTINEZ DE LEON, Y LAS CUALES ADQUIERE EN ESTE ACTO EL SEÑOR JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ADQUIRIR LAS REFERIDAS ACCIONES. EL PRECIO DE LAS (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES OBJETO DE VENTA, ES A VALOR NOMINAL, ES DECIR, UN TOTAL DE \$49,500.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); IMPORTE EQUIVALENTE A \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN, EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE ¿ARCO TOTAL SA DE CV, A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CAPITAL SOCIAL ACCIONISTAS ACCIONES VALOR SERIE "A" EFECTIVO POR CIENTO % SR. JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ 99 \$49,500.00

99% SR. C.P. JESUS ALFONSO MARTINEZ DE LEON 1 \$ 500.00
1% TOTALES 100 \$100,000.00 100% EN DESAHOGO DEL PUNTO
NÚMERO V DE LA ORDEN DEL DÍA, SE DESIGNA A LA SEÑORA BEATRIZ
GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN
DE LA ASAMBLEA, OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A OBTENER LA
PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

CONTADORA PÚBLICA BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, SER
MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, CONTADOR
PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PEMB-750512-92A Y
CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO ANAYA, NÚMERO 1008 COLONIA CHAMIZAL,
DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción: 630.00
Boleta de Pago No.: 751149634
Fecha Pago 06/04/2011
No. de control: 9
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 78
No.Foja: 161

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 9 Fecha de ingreso: 30/05/2011 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 07/06/2011 12:00:00
T.CENTRO

Enajenación de acciones

9003N

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil: 29652
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 30/05/2011
Por escritura No. /Póliza No. 18
De Fecha 09/03/2011

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 106030074 **Nombre:** LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

El enajenante, donante, cedente o dador

CORPORATIVO EMPRESARIAL HOLDING SAN ANTONIO,
S.A. DE C.V

Representado por

ADMINSITRADOR UNICO JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ

Accionis Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accioni Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido maternc	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
CORPOR EMPRES. HOLDING SAN ANTONIC S.A. DE C.V.			PEREZ	MARTIN	JOSE HIGINIO	PEMI711	99	Fijo	A	49,500.0			

**Representativas de capital de la
sociedad denomina**

ARCO TOTAL S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha

21/02/2011

**Generales del otorgante o delegado
especial si es el caso:**

CONTADORA PÚBLICA BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, SER
MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, CONTADOR
DÍRICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEMR-750512-02A V

PAGO

Enajenación de acciones

9003N

Número Único de Documento

Derechos de Inscripción 1,243.00
Boleta de pago No. 751149623
Fecha Pago 06/04/2011
No. de Control 9
El C. Calificador No. 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 78
No. de Foja 162

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	9	Fecha de ingreso:	30/05/2011 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	07/06/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	